

**Filotel S.A.**

*Société anonyme*

L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse

R.C.S. Luxembourg: B 180.991

---

**NUMERO 4871**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December.

Before Maître Arrensdorff, notary, residing in 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **Filotel S.A.**, a Luxembourg public limited liability company, having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 180.991, incorporated by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg on October 7, 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3072 on December 4, 2013, which have not been amended since the date of its incorporation (the “**Company**”).

The meeting (the **Meeting**) is chaired by Catherine Volodine, *Avocat à la Cour*, with professional address at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer, Nazim Faid, lawyer, with professional address at Luxembourg.

(The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to as the **Board of Meeting**).

The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares that:

I. the shareholders of the Company (the **Shareholders**) are present

or represented and the number of their shares is shown on an attendance list. Such list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;

II. as appears from the attendance list, the three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100) each, together representing the entire share capital of the Company, are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the participants have been informed beforehand;

III. the Shareholders resolve to waive the convening notices, considering themselves as duly convened and declaring that they have knowledge of the agenda which has been communicated to them;

IV. the agenda of the Meeting is the following:

#### **AGENDA**

1. Decision on the liquidation of the Company;
2. Appointment of MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A. as liquidator and determination of the powers of the liquidator;
3. Appointment of PROJECT SERVICES LIMITED as liquidation auditor (*commissaire à la liquidation*) of the Company
4. Discharge in respect of the members of the board of directors of the Company; and
5. Any other business.

#### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholders resolved to dissolve and to put the Company into liquidation, with immediate effect.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Shareholders resolved to appoint MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., a public limited company (*société anonyme*) having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse, and registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B 37.095, duly represented by Mr Emmanuel Réveillaud its director in office, as liquidator.

The Shareholders resolved to grant fullest powers, particularly those set

forth in articles 144 and following of the law of August 10, 1915 on commercial companies (as amended), to the liquidator.

The Shareholders resolved to authorize the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorization from the Shareholders if such authorization is required by law.

The Shareholders resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and agree that the liquidator may refer to the books of the Company.

The Shareholders resolved that the liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds and that the liquidator may bind the Company under its sole signature.

### **THIRD RESOLUTION**

The Shareholders resolved to appoint PROJECT SERVICES LIMITED, a company subject to the laws of England and Wales, having its registered office at 5-7, Finsgate Cranwood Street, EC1V 9EE London, United Kingdom and registered with the Registrar of Companies for England and Wales under registration number 6982531, as liquidation auditor (*commissaire à la liquidation*) of the Company.

### **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholders resolved to grant full discharge to all the directors of the Company.

### **COSTS**

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 800.- (eight hundred euro).

### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Board of the Meeting, the present deed is worded in English, followed by a French version and, at the request of the Board of the Meeting, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the Board of the Meeting, said Board of the Meeting signed together with the notary the present deed.

**SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Roger Arrendorff, notaire demeurant au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **Filotel S.A.**, une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.991, constituée suivant un acte reçu par Maître Roger Arrendorff, notaire de résidence à Luxembourg le 7 Octobre, 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3072 le 4 Décembre 2013 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis la date de son immatriculation (ci-après « la **Société** »).

La séance (l'**Assemblée**) est ouverte sous la présidence de Catherine Volodine, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Nazim Faid, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

(le président, le secrétaire et le scrutateur sont ensemble désignés comme le **Bureau de l'Assemblée**).

Le Bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare que:

I. les actionnaires de la Société (les **Actionnaires**) présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont indiquées sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal;

II. comme il ressort de la liste de présence, trois cent dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune,

ensemble représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à l'Assemblée de sorte que l'Assemblée peut valablement statuer sur tous les points de l'ordre du jour dont les participants ont été informés au préalable.

III. les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. la présente Assemblée a pour ordre du jour:

### **ORDRE DU JOUR**

1. Décision concernant la liquidation de la Société;
2. Nomination de MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A. en tant que liquidateur et détermination des pouvoirs du liquidateur ;
3. Nomination de PROJECT SERVICES LIMITED en tant que commissaire à la liquidation de la Société ;
4. Décharge à accorder aux membres du conseil d'administration de la Société ;
5. Divers.

### **PREMIERE RÉOLUTION**

Les Actionnaires ont décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation, avec effet immédiat.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les Actionnaires ont décidé de nommer MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., une société anonyme immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.095, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse, dûment représentée par Monsieur Emmanuel Réveillaud, administrateur en fonctions, en tant que liquidateur.

Les Actionnaires ont décidé de conférer les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (comme modifiée), au liquidateur.

Les Actionnaires ont décidé d'autoriser au préalable le liquidateur à accomplir les actions et conclure les actes prévus à l'article 145 de la

même loi et ce, sans autorisation spéciale des actionnaires si telle autorisation est requise par la loi.

Les Actionnaires ont décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et d'accepter qu'il puisse consulter les livres de la Société.

Les Actionnaires ont décidé que le liquidateur peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataire(s) concernant des actions ou actes spécifiques et que le liquidateur pourra engager la Société sous sa signature individuelle.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Les Actionnaires ont décidé de nommer PROJECT SERVICES LIMITED, une société régie par les lois d'Angleterre et Pays de Galles dont le siège social est établi à Finsgate 5-7 Cranwood Street, EC1V 9EE, Londres, Royaumes-Uni et enregistrée au Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 6982531, en tant que commissaire de la liquidation de la Société.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les actionnaires donnent décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration de la Société.

### **EVALUATION DES FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 800,- (huit cents euros).

### **Déclaration**

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande du Bureau de l'Assemblée, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, à la demande du Bureau de l'Assemblée et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et, après lecture faite au Bureau de l'Assemblée, ledit Bureau de l'Assemblée a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : VOLODINE, FAID, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41834

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 9 janvier 2017